

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 7/2016 (198)

z řádného zasedání Akademického senátu UTB konaného 4. října 2016
v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Přítomni: Beníček Lubomír, Ing. Ph.D.; Dosoudilová Jana, MgA.; Gál Robert, Ing. Ph.D.; Horáková Monika, Ing. Ph.D.; Chovancová Miloslava, doc. Ing. CSc.; Chromčák David; Illík Rostislav, dr. ak. soch.; Janáčková Adéla; Kalenda Jan, Mgr. Ph.D.; Kocourek Josef, Mgr. Ph.D.; Košťál Jindřich, Bc.; Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.; Kozáková Věra, Mgr. Ph.D.; Lapková Dora, Ing.; Liznová Adéla, DiS.; Macháčková Alena, Ing. CSc.; Matýsek Miroslav, Ing. Ph.D.; Mauer Pavel, JUDr.; Musil Miroslav, Ing. Ph.D.; Müllerová Hana; Pekař Libor, Ing. Ph.D.; Podzimek Ondřej, ak. soch.; Sedlačík Michal, doc. Ing. Ph.D.; Skarupská Helena, PhDr. Ph.D.; Sysel Martin, doc. Ing. Ph.D.; Šilhánová Renata, Mgr. Ph.D.; Šnédar Libor, JUDr. Ph.D.; Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA; Valášková Eliška; Velešíková Denisa, Bc.
Celkem přítomno: **30 členů AS UTB (z 36)**

Omluveni: Jilková Petra, Bc. DiS.; Křemen Filip, Ing.; Nikischerová Denisa; Pavelka Tomáš, Bc.; Rak Jakub, Ing.; Ševčík Jakub, Ing.

Stálí účastníci zasedání: prof. Ing. Petr Sába, CSc.; prof. Ing. Roman Prokop, CSc.; RNDr. Alexander Černý

Přizvané osoby: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Předběžný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 197.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
6. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Statut UTB".
7. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
8. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
9. Projednání návrhu směrnic pro přijímací řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných na UTB v českém a anglickém jazyce.
10. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“.
11. Různé.

Doplňný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 197.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
6. Delegation zastupce FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol.
7. Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB.
8. Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.
9. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Statut UTB".
10. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
11. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
12. Projednání návrhu směrnic pro přijímací řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných na UTB v českém a anglickém jazyce.

13. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“.
14. Různé.

Zasedání zahájila a řídila **Ing. Macháčková**.

Ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 197

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 198/1:

ASUTB schválil zápis AS UTB č. 197 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Hlasování:

Pro: 27
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 198/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 197 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Na zasedání č. 197 nebyla přijata usnesení, vyžadující kontrolu plnění.

Ad 3) Projednání programu zasedání

Doplnění programu o projednání předložených materiálů (Mzdový předpis, návrhy smluv) a delegování zástupce FLKŘ ve sněmu RVŠ.

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 198/2:

AS UTB schválil doplnění předběžného programu zasedání č. 198 na tento program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 197.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
6. Delegování zástupce FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol.
7. Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB.
8. Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.
9. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu „Statut UTB“.
10. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“.
11. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“.
12. Projednání návrhu směrnic pro přijímací řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných na UTB v českém a anglickém jazyce.
13. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“.
14. Různé.

Hlasování:

Pro: 27
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 198/2:

AS UTB schválil doplnění předběžného programu zasedání č. 198 na tento program:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 197.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednáni programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
5. *Projednáni návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.*
6. *Delegování zástupce FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol.*
7. *Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB.*
8. *Projednáni návrhu „Mzdový předpis UTB“.*
9. *Projednáni návrhu změn vnitřního předpisu „Statut UTB“.*
10. *Projednáni návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“.*
11. *Projednáni návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“.*
12. *Projednáni návrhu směrnic pro přijímací řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných na UTB v českém a anglickém jazyce.*
13. *Projednáni návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“.*
14. *Různé.*

Ad 4) Informace rektora, prorektorů a kvestora

Rektor prof. Sába, prorektorka prof. Pavelková, prorektor doc. Sedlařík, kvestor RNDr. Černý – účast na setkání s prezidentem ČR Milošem Zemanem.

Prorektorka doc. Knápková, prorektor Mgr. Krutil – omluveni.

Prorektor prof. Prokop:

- Zahájení U3V- kladné hodnocení U3V od Asociace U3V i veřejnosti.
- Celoživotní vzdělávání – ustavena Rada CŽV, aktualizován Řád celoživotního vzdělávání UTB. Podnět pro vedení UTB – zamyslet se nad koncepcí a zlepšit informovanost o CŽV.

Ad 5) Projednáni návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB

Ing. Macháčková informovala o podání celkem šestnácti návrhů kandidátů na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB (RVH) z řad akademických pracovníků a dvou návrhů kandidáta z řad studentů. Všechny návrhy jsou spolu se zdůvodněním podání návrhu vystaveny na webu AS UTB na adrese <http://www.utb.cz/o-univerzite/navrh-kandidata-na-clena-rady-pro-vnitri-hodnoceni-utb-za>

S ohledem na velký počet návrhů, z nichž má AS UTB volbou vybrat 4 kandidáty, představila **Ing. Macháčková** dva možné způsoby hlasování o návrzích.

Proběhla diskuse o způsobu hlasování:

- **Doc. Sysel** navrhl hlasování po komorách.
- **Doc. Kozák** připomněl, že se usnáší celý AS UTB, musí tedy všichni členové AS UTB volit kandidáty jak z řad akademických pracovníků, tak studentů.

Členové AS UTB se shodli na tomto způsobu hlasování o kandidátech na členy RVH za AS UTB:

AS UTB navrhuje do RVH 3 kandidáty z řad akademických pracovníků (AP) a 1 studenta. Každý člen AS UTB může odevzdat svůj hlas nejvýše třem kandidátům AP na hlasovacím lístku pro kandidáty AP a jednomu kandidátovi studentovi na hlasovacím lístku pro kandidáta studenta. Hlasování se provede zakroužkovaním pořadového čísla kandidáta.

Při hlasování o kandidátech AP jsou zvoleni první tři kandidáti s nejvyšším počtem obdrženy platných hlasů. V případě rovnosti hlasů se stanoví pořadí těchto kandidátů losem. Při hlasování o kandidátu studentovi je zvolen jeden kandidát, který obdržel nejvyšší počet platných hlasů. V případě rovnosti hlasů mezi kandidáty rozhodne los.

Zvolené kandidáty navrhne AS UTB rektoru UTB prof. Sáhovi ke jmenování členy RVH.

Proběhla diskuse o činnosti RVH a kompetenci členů RVH:

- **Prof. Prokop** seznámil členy AS UTB s činností RVH podle § 12a zákona a podal výklad možného počtu členů RVH. Domnívá se, že členové RVH by měli být naprosto kvalifikovaní a způsobilí vyjádřit se ke kvalitě činností UTB. Složení RVH po třetinách navrhaných akademickým senátem, vědeckou radou a rektorem má vést k objektivitě; není stanoveno, že členové nemohou být z externího prostředí.
- **Dr. Illík** se dotázal, zda zpráva o vnitřním hodnocení má mít obdobný obsah, jako měla například zpráva Akreditační komise o hodnocení FMK. Vyslovil skeptický názor k tomu, že se na UTB dlouhodobě nedaří získávat tolik žádoucí, vypovídající a relevantní hodnocení kvality výuky ze strany studentů pro jejich zájem. Jaký bude zájem ze strany pedagogů UTB o vnitřní objektivní hodnocení výuky, bude opravdu objektivní?
- **Dr. Kalenda** uvedl, že se UTB v podaném strategickém projektu zavázala k implementování celého systému řízení a hodnocení převzatého z IPN Metodika. RVH by měla připomínkovat metodiky a vyvozovat závěry z hodnocení.
- **Ak. sochař Podzimek** se domnívá, že by jak metodiku hodnocení, tak způsob ustavení RVH měl stanovit vnitřní předpis. Stejně jako se každý audit provádí podle předem připraveného plánu, tak by se měla nejprve sepsat pravidla činnosti RVH, pak teprve ustavovat RVH. Nemá smysl jmenovat členy RVH před zformulováním pravidel její činnosti.
 - **Prof. Prokop** připomněl důležitost RVH pro institucionální akreditaci, kdy RVH bude plnit roli akreditačního úřadu pro danou vysokou školu.
- **Doc. Chovancová** se vyjádřila ke jmenování a kvalifikaci členů RVH – měli by to být kompetentní osoby se zkušenostmi s řízením kvality, kteří si budou potřebné kroky sami definovat.
 - **Dr. Illík** navrhl zprávu Akreditační komise o hodnocení fakulty jako vodítko pro činnost RVH.

Ing. Macháčková doporučila seznámení se s navrženými kandidáty před hlasováním AS UTB. Požádala o svolení oslovit jednotlivé kandidáty jménem AS UTB se žádostí o nachystání krátké prezentace (nepřesahující 3 minuty). V této prezentaci by měl každý kandidát seznámit AS UTB se zkušenostmi s hodnocením činností vysoké školy a s představou svého uplatnění v RVH.

Ing. Macháčková navrhla hlasování o kandidátech do RVH až na listopadovém zasedání AS UTB.

Ad 6) Delegování zástupce FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol

AS FLKŘ navrhl RNDr. Jakuba Trojana, MSc. MBA. Podle Statutu RVŠ delegování provede AS UTB. Ing. Macháčková pověřila Dr. Horákovou a Davida Chromčáka skrutátory pro tajné hlasování.

K hlasování přítomno 29 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 198/3:

AS UTB delegoval RNDr. Jakuba Trojana, MSc. MBA zástupcem FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol.

Hlasování:

Pro: 27
 Proti: 0
 Zdržel se: 2

Usnesení AS UTB č. 198/3:

AS UTB delegoval RNDr. Jakuba Trojana, MSc. MBA zástupcem FLKŘ ve sněmu Rady vysokých škol.

Na zasedání AS UTB se dostavili rektor prof. Sába a kvestor RNDr. Černý.

Ad 7) Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB

AS UTB byl 26. 9. 2016 předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na U17, dále návrhy smluv ke smlouvám budoucím o zřízení věcných břemen na UTB Vzdělávací komplex a návrh kupní smlouvy na prodej pozemku v k.ú. Příluky. Kvestor **RNDr. Černý** představil návrhy, které jsou také vystaveny na webu. **Ing. Macháčková** požádala předsedu ekonomické komise (EK) Dr. Beníčka o svolání zasedání komise.

Návrh byl postoupen na jednání EK.

Ad 8) Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“

Návrh byl předložen AS UTB 26. 9. 2016. Jedná se o nové znění tohoto vnitřního předpisu. Kvestor **RNDr. Černý** představil návrh v prezentaci a vyzval členy AS UTB k dotazům a připomínkám emailem. *Prezentace je přílohou zápisu.*

Předseda ZO VOS **Dr. Konečný** sdělil, že návrh byl projednán s odborovou organizací 23. 9. 2016.

- **Dr. Matýsek** se dotázal, zda na navržené navýšení mzdových tarifů budou mít součásti prostředky, jestli valorizace nebude vyřešena pouhým přesunem mezi tarifními mzdami a osobním hodnocením. **Dr. Matýsek** také uvedl, že navrhovanou valorizací nedojde ani k vyrovnání reálné inflace od poslední změny Mzdového předpisu UTB.
- Kvestor **RNDr. Černý** uvedl, že fakulty odkládají z příspěvku do fondu provozních prostředků, čistě objemově navýšení tarifů nic nebrání. Připomněl, že návrh se nesetkal s kladným ohlasem u tajemníků fakult a u některých vedoucích zaměstnanců na úrovni děkanů nebo ředitele výzkumného centra.
- **Dr. Beníček** upozornil na chybějící zařazení chemických laborantek do mzdových tříd.

Kvestor **RNDr. Černý** dále sdělil, že většina mimořádných finančních prostředků, které UTB obdržela z MŠMT, bude vyplacena formou 14. mzdy podle podmínek stanovených platným Mzdovým předpisem UTB (14. mzda náleží těm zaměstnancům, jejichž pracovní poměr na UTB trval od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016).

Návrh Mzdového předpisu UTB byl postoupen k jednání EK.

Ad 9) Projednání návrhu změn vnitřního předpisu „Statut UTB“

Návrh byl projednán na zasedáních legislativní komise (LK) 20. 9. a 27. 9. 2016, podle sdělení předsedy LK **ak. sochaře Podzimka** po čl. 19. **Ing. Macháčková** uvedla, že návrh se zapracovanými dosavadními připomínkami LK poslala k vyjádření předkladateli rektoru prof. Sáhovi.

Návrh zůstává v projednávání LK.

Ad 10) Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“

Návrh předložený 6. 9. 2016 nebyl dosud projednáván LK. **Ing. Macháčková** požádala předsedu LK o zařazení návrhu na jednání LK.

Ad 11) Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“

Návrh předložený 6. 9. 2016 nebyl dosud v LK neprojednán. **Ing. Macháčková** jako předkladatelka ještě do návrhu zapracovala některé změny, návrh s označením v zápatí „Verze pro zasedání AS UTB 4. 10. 2016“ byl rozeslán členům AS UTB. **Ing. Macháčková** požádala předsedu LK o zařazení této verze návrhu na jednání LK.

Ad 12) Projednáání návrhu směrnice pro přijímací řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných na UTB v českém a anglickém jazyce

Návrh byl předložen 6. 9. 2016 a projednán LK 20. 9 a 27. 9. 2016. Předseda LK **ak. sochař Podzimek** uvedl, že připomínky LK byly do návrhu zapracovány a přednesl závěr projednání LK – doporučení k hlasování o schválení.

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 198/4:

AS UTB schválil „Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ ve verzi pro hlasování AS UTB 4. 10. 2016.

Hlasování:

Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 198/4:

AS UTB schválil „Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ ve verzi pro hlasování AS UTB 4. 10. 2016.

Návrh usnesení AS UTB č. 198/5:

AS UTB schválil „Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language Accredited at Tomas Bata University in Zlín for the Academic Year 2016/2017“ ve verzi pro hlasování AS UTB 4. 10. 2016.

Hlasování:

Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 198/5:

AS UTB schválil „Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language Accredited at Tomas Bata University in Zlín for the Academic Year 2016/2017“ ve verzi pro hlasování AS UTB 4. 10. 2016.

Ad 13) Projednáání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“

Návrh projednala Vědecká rada UTB 26. 9. 2016, předloženo AS UTB 27. 9. 2016. Podle zákona o vysokých školách patří plán realizace strategického záměru spolu s rozpočtem mezi materiály, které po schválení AS UTB ještě schvaluje Správní rada UTB.

Rektor prof. Sába představil návrh. **Ing. Macháčková** požádala předsedu LK o svolání zasedání LK.

Návrh byl postoupen na jednání LK 11. 10. 2016.

Ad 14) Různé

- Ing. Macháčková informovala o zasedání předsednictva RVŠ 15. 9. 2016 a o své plánované účasti na výjezdním zasedání stálé pracovní komise RVŠ Fórum předsedů akademických senátů ve dnech 13. 10. – 14. 10. 2016 ve Křtinách. Program – legislativní otázky implementace novely zákona o vysokých školách (JUDr. Staša – člen přezkumné komise NAÚ), zkušenosti jednotlivých akademických senátů s implementací zákona do vnitřních předpisů, informace o financování vysokých škol a výzkumu.

Termín příštího zasedání AS UTB dne 18. října 2016 a usnesení o předběžném programu:

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 198/6:

AS UTB schválil termín příštího zasedání AS UTB na 18. října 2016 a předběžný program tohoto zasedání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 198.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“.
6. Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB.
7. Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.
8. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu „Statut UTB“.
9. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“.
10. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“.
11. Různé.

Hlasování:

Pro: 27
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 198/6:

AS UTB schválil termín příštího zasedání AS UTB na 18. října 2016 a předběžný program tohoto zasedání:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 198.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
5. *Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2017“.*
6. *Vyjádření AS UTB k právním jednáním, vyžadujícím souhlas Správní rady UTB.*
7. *Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.*
8. *Projednání návrhu změn vnitřního předpisu „Statut UTB“.*
9. *Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“.*
10. *Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“.*
11. *Různé.*

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 18. října 2016 od 13,00h v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Konec zasedání v 16,25 h.

Ve Zlíně dne 8. 10. 2016
 Zapsala: A. Macháčková

Bc. Petra Jílková, DiS.
 předsedkyně studentské komory AS UTB

Ing. Alena Macháčková, CSc.
 předsedkyně AS UTB